

<간이투자설명서>

(작성기준일 : 2024.11.01)

교보악사 파워배당주 증권투자신탁[주식] (EH056)

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						교보악사자산윤용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 투자신탁 자산총액의 60%이상을 주식 에 투자하여 시장 상황의 변동에 따른 가격변동위험, 시장위험, 지수추적오차위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

이 요약정보는 **교보악사 파워배당주 증권투자신탁[주식]**의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	<p>이 투자신탁은 콘트롤파트 분석을 통해 국내주식시장에 상장된 회사 중 배당수익률을 상위 기업 및 저평가 주식에 투자하여 장기적으로 KOSPI를 아웃퍼포먼스하는 것을 목적으로 하는 펀드입니다. 한국 경제는 구조적인 저성장 국면에 진입하고 있으며, 제한적인 거래대금으로 인해 안정적이고 지속적인 성과를 내기 어려운 상황입니다. 이에 따라 외국인과 기관투자자의 고배당주(high dividend yield)에 대한 수요는 더욱 커질 것으로 예상되며, 가치 팩터 (low valuation)의 시장대비 성과가 양호할 것으로 전망합니다. 본 펀드는 이러한 시장 상황 속에서 콘트롤파트 분석을 통해 모델 포트폴리오를 도출하고, 여기에 액티브 전략을 가미해 추가 성과를 올리는 것을 목표로 하고 있습니다.</p> <p>그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 ·판매회사 ·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p>
	<p>※ 비교지수</p> <p>이 투자신탁의 비교지수는 [KOSPI 지수 * 100%]입니다. 시장상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경 될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시등)에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>☞ KOSPI 지수 : 코스피지수는 유가증권시장에 상장된 보통주를 구성종목으로하여 산출하는 지수로서 유가증권시장에서 형성되는 주가변동을 종합적으로 보여주는 국내 주요경제지표로서 역할을 수행하고 있습니다. 우리나라 최초주가지수는 1964년 1월 4일 최초로 17개 종목을 구성종목으로 수정주가평균방식으로 산출되었으며, 1979년도에 구성종목 수를 35 종목으로 확대하여 한국종합주가지수(KCSI, Korea Composite Stock Index)로 변경된 바있습니다. 현행 한국종합주가지수 (KOSPI, Korea Composite Stock Price Index)는 시가총액가중방식지수로서 기존의 주가평균방식의 단점을 보완하기 위하여 1983년 1월 4일에 도입하였으며, 한국시장을 대표하는 지수로 널리 활용되고 있습니다.</p> <p>주) 해당 지수에 대한 정보는 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.</p>
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형

	주식가격 변동위험	집합투자재산을 국내 상장주식 등에 주로 투자함으로써 주식가격이 하락할 경우 손실이 발생하는 등의 위험이 있습니다	
	파생상품 투자위험	주식 및 채권관련 장내파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다.	
	지수 추적오차 (Tracking Error) 위험	이 회사는 추종하는 비교지수 수익률과의 수익률 괴리 폭이 확대될 수 있으며 지수 구성종목 변경에 따른 매매 시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 당사 활용 모델의 지수추적 괴리 및 환율 변동 등으로 인해 해당 비교지수를 추종하지 못할 수 있습니다.	
	지수 관련 위험	이 투자신탁이 추종하는 지수의 산출방식 또는 구성종목이 대폭 변경되거나 지수의 발표가 중단되는 경우 등의 위험이 있습니다. 이 경우 투자신탁에서 추구하는 운용전략이 변경되거나, 투자신탁의 전부 해지가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자에게 기대하지 아니한 손실이 발생할 수 있습니다.	
	포트폴리오 집중 위험	이 투자신탁은 배당주라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀 더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생 할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.	
매입 방법	<ul style="list-style-type: none"> • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 이전</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일로부터 2영업일 (D+1)</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후</u> 자금을 납입한 경우 : 자금을 <u>납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용 	환매 방법	<ul style="list-style-type: none"> • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 이전</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>2 영업일(D+1)</u>의 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4영업일(D+3)</u>에 환매금액 지급 • <u>오후 3시 30분(15시 30분) 경과 후</u> 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>3영업일(D+2)</u>의 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4영업일(D+3)</u>에 환매금액 지급
환매수수료	해당사항 없음		
기준가	<p>산정방법</p> <ul style="list-style-type: none"> - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 <p>공시장소</p> <p>판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</p>		
과세	구 분	과세의 주요내용	
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.	

	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.					
전환절차 및 방법	해당사항 없음						
집합투자업자	교보악사자산운용주식회사 [대표전화: 02-767-9600/ 인터넷 홈페이지: www.kyoboaxa-im.co.kr]						
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능		모집(매출)총액	10조좌			
효력발생일	2024년 12월 22일		존속 기간	정해진 신탁계약기간 없음			
판매회사	집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참조						
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.						
집합투자기구의 종류	종류(Class)	집합투자기구의 특징					
	판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 1년 11개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 11개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다.				
	판매 수수료	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 1년 11개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 1년 11개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불 할 수 있는 집합투자기구입니다.				
	판매 경로	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.				
	판매 경로	오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.				
	기타	기관(F)	기관투자자 또는 집합투자기구(변액보험 포함) 투자하는 용도 등으로 판매되는 집합투자기구입니다.				

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템 (dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)